

# 沭阳金源资产经营有限公司关于“2014 年沭阳金源资产经营有限公司公司债券”存续期间释放部分抵押资产的公告

沭阳金源资产经营有限公司（以下简称“发行人”）于 2014 年 4 月 14 日公开发行“2014 年沭阳金源资产经营有限公司公司债券”（银行间代码：1480185，简称“14 沭阳金源债”；交易所代码：124639，简称“PR14 沭阳”），面值总额为 13 亿元，分别通过上海证券交易所市场向机构投资者协议发行和承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行。沭阳金源资产经营有限公司以其合法拥有的国有土地使用权为本期债券提供抵押担保，抵押资产监管人为中国银行股份有限公司宿迁分行。我公司已按照本期债券《募集说明书》的约定偿还了 5.20 亿元的债券本金，截止本公告日，本期债券未偿还本金余额为 7.80 亿元。

根据本期债券《募集说明书》、《抵押协议》、《抵押监管协议》，在本期债券存续期间经评估后计算的抵押比率不低于 1.5 时，发行人可向抵押资产监管人申请解除部分抵押资产的抵押，故我公司向本期债券抵押资产监管人中国银行股份有限公司宿迁分行申请解除部分抵押资产的抵押。我公司此次解除抵押的土地证号为：沭国用（2013）第 02688 号、沭国用（2013）第 02690 号、沭国用（2013）第 02691 号。继续用于本期债券抵押担保的土地使用权情况如下所示：

序号	权证编号	使用权面积 (m <sup>2</sup> )	评估价值 (万元)
1	沭国用（2013）第 02695 号	122,867.00	70,773.85
2	沭国用（2013）第 02696 号	134,196.00	70,463.64
3	沭国用（2013）第 02697 号	18,523.00	7,166.92
合计		275,586.00	148,404.41

我公司委托江苏金土地房地产评估测绘咨询有限公司对继续用于抵押的上述国有土地使用权进行评估，以 2018 年 10 月 8 日为评估基准日，出具了苏金土地（2018）（估）字第 SY004 号、苏金土地（2018）（估）字第 SY005 号、苏金土地（2018）（估）字第 SY006 号土地评估报告。以上继续用于抵押的国有土地使用权评估价值合计 148,404.41 万元，为本期债券未偿还本息的 1.74 倍，

符合《抵押协议》、《抵押监管协议》中关于释放后抵押比率不低于 1.5 倍的规定，满足抵押资产释放的条件。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《沭阳金源资产经营有限公司关于“2014年沭阳金源资产经营有限公司公司债券”存续期间释放部分抵押资产的公告》盖章页)

沭阳金源资产经营有限公司

2018年10月10日



(本页无正文，为《沭阳金源资产经营有限公司关于“2014年沭阳金源资产经营有限公司公司债券”存续期间释放部分抵押资产的公告》盖章页)

沭阳金源资产经营有限公司

2018年10月10日